



บริษัท ซีเ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) SE-EDUCATION COMPANY LIMITED

1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร : 0-2826-8000 โทรสาร : 0-2826-8999 E-mail : ir@se-ed.com Website : www.se-ed.com

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ

ก่อนเริ่มประชุม

บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมข้อมูลจากวีดิทัศน์เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ รวมถึงเผยแพร่เทปบันทึก เรื่อง การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจดทะเบียน

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย และผู้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 32 ราย รวมทั้งสิ้น 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 194,936,881 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า จำนวน 391,944,418 หุ้น คิดเป็น 49.74% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม

คุณเกษมสันต์ วีระกุล ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซีเ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และชี้แจงว่า

ซีเ็ด เป็นบริษัทหนึ่งที่ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เราจึงมุ่งมั่นให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนั้นการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันเป็นหลัก เพื่อให้เป็นไปตามหลักการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมขึ้นเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนรับทราบ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันนั้น บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นการส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 15 วันก่อนวันประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม: จำนวน 7 ท่านจากทั้งหมด 10 ท่าน (ร้อยละ 70.00%)

1. คุณเกษมสันต์	วีระกุล	ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. คุณประวิทย์	ตันติวิเศษชัย	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. ผศ.ดร. ทิพวรรณ	ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. คุณคเชนทร์	เบญจกุล	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. คุณวุฒิมิ	จุฬางกูร	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
6. คุณทอง	โชติสรยุทธ์	กรรมการ
7. คุณรุ่งกาล	ไพสิฐพานิชตระกูล	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัท ที่ลาประชุม:

1. รศ. ยืน	ภู่วรรณ	กรรมการ
2. คุณไพรัช	สิริกุล	กรรมการ
3. คุณวรพจน์	ฉัตรชัยกุลศิริ	กรรมการ

และได้แนะนำผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี คุณอารี แซ่เอ็ง ซึ่งจะเป็นผู้ตอบข้อซักถามทางด้านบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม: จำนวน 2 ท่าน

1. คุณนันทน์ภัส	วรรณสมบูรณ์	ผู้จัดการอาวุโส
2. คุณสุพัตรา	ป้อมปัด	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

นอกจากนี้ บริษัท ได้จัดให้มีกรรมการตรวจสอบคะแนนที่เป็นกลาง คือ คุณสมจิตร กนกเสวีวงศ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท ซึ่งมาจาก สำนักงาน ชวน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ทนายความ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านรับฟังรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านทางเทปบันทึกเสียงดังนี้

1. ในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดลงความเห็นในใบลงคะแนนที่ท่านได้รับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. สำหรับในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัท จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
3. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ และการออกเสียงในหนึ่งสิ่อมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. ถ้าออกเสียงเกิน หรือ ขาด หรือ แบ่งคะแนนเสียง จะถือว่าเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ส่วนหนึ่งสิ่อมอบฉันทะแบบ ค. ถ้าออกเสียงเกิน จะถือว่าเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด แต่ถ้าออกเสียงขาดจำนวน จะถือว่าเป็นส่วนที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

4. ประธานฯ จะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดยกมือและส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจนับคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
5. เจ้าหน้าที่จะตรวจนับคะแนน โดยการใช้ระบบบาร์โค้ด สแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนน ประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านในวาระนั้นๆ ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าประตูด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด
7. สำหรับการลงคะแนนในวาระ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากใบลงคะแนนทุกใบ ดังนั้น เพื่อให้จำนวนหุ้นและคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนชั่วคราวเมื่อเริ่มวาระนี้ และขณะที่มีการนับคะแนนจากใบลงคะแนนในห้องประชุม บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนเห็นด้วยทั้งหมดของวาระนี้ในห้องประชุม เพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม และในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล
8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็น หรือ ชักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการชักถาม กรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนชักถามหรือแสดงความคิดเห็น ด้วยทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้ส่งใบลงคะแนนก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อให้ฝ่ายจัดการประชุมเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ ได้กล่าวดำเนินการประชุมต่อ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
194,936,881	194,936,881	0	0	0
100%	100%	0%	0%	0%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

ประธานฯ เชิญคุณอารี แซ่อึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี พ.ศ. 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คุณอารี แซ่อึ้ง ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

- รายได้รวม ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 3,027.8 ล้านบาท ลดลง 10.40% โดยเป็นรายได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 2,812.8 ลดลง 11.58% การลดลงส่วนใหญ่เกิดจากยอดขายของธุรกิจค้าปลีกของร้านซีอีตมูเคชั่นเตอร์ที่ลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากจำนวนคนเดินในศูนย์การค้าน้อยลงและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้เวลากับการรับรู้ข่าวสารผ่านระบบ Online มากขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจค้าปลีกในภาพรวม รวมถึงยอดขายที่ลดลงจากการปิดสาขาที่ไม่ทำกำไร
- ต้นทุนขายสินค้าและบริการ ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 1,911.01 ล้านบาท ลดลง 261.50 ล้านบาท คิดเป็น 12.04% สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการลดลง 13% ซึ่งลดลงมากกว่ายอดขายที่ลดลง
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 7.93% โดยเกิดจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน การบริหารจัดการสินค้าได้ดีขึ้นและควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ดีขึ้น
- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ลดลง 2.70 ล้านบาท ตามเงินกู้ยืมระยะยาวที่ลดลงจากการจ่ายเงินคืนตามงวดที่ถึงกำหนดชำระ
- มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับ 11.99 ล้านบาท กำไรลดลง 1.22 ล้านบาท คิดเป็น 9.24%
- กำไรสุทธิของซีอีต ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 2.92 ล้านบาท กำไรลดลง 10.97 ล้านบาท คิดเป็น 78.98% จากยอดขายที่ลดลงตามภาพรวมธุรกิจค้าปลีกที่หดตัว ตามกำลังซื้อของกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ระดับกลางลงล่าง ที่ต้องอาศัยรายได้จากผลผลิตภาคเกษตร ซึ่งรอการกระตุ้นจากภาครัฐ รวมถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังไม่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อเป็นสำคัญ ทำให้การชะลอตัวของเศรษฐกิจในรอบนี้มีผลกระทบเป็นวงกว้างและต้องใช้เวลานานในการฟื้นฟูกลับมา ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลง 97 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายลดลง 95 ล้านบาท อีกทั้งรายได้อื่นน้อยกว่าปีก่อน 8 ล้านบาท เนื่องจากปีก่อนได้รับเงินปันผลจากบริษัทเพลิมพัฒนา 7.5 ล้านบาท
- นอกจากนี้ บริษัท ยังมีรายการพิเศษหลายรายการ เช่น บริษัท ได้รับเงินเคลมประกันที่จ่ายชดเชยค่าเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองเมื่อปี 2553 จำนวน 18.6 ล้านบาท และการบันทึกตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน - เงินเกษียณตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ 14.48 ล้านบาท
- EBITDA เพิ่มขึ้น 22.63 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินจำนวนมาก เช่น การตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน-เงินเกษียณ เพิ่มขึ้นตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ 14.48 ล้านบาท และขาดทุนจากการทำลายสินค้าเพิ่มขึ้น 16.47 ล้านบาท

สรุปฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2562

- สินทรัพย์รวม คงเหลือ 2,472.8 ล้านบาท ลดลง 101.4 ล้านบาท หรือลดลง 4%
- สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง 28.68 ล้านบาท เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 27.98 ล้านบาท, ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 5.16 ล้านบาท, สินค้าลดลง 7.50 ล้านบาท และเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 5.10 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลง 72.69 ล้านบาท เกิดจาก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลงตามค่าเสื่อมราคาประจำงวด
- หนี้สินรวม คงเหลือ 1,228.8 ล้านบาท ลดลง 112.8 ล้านบาท หรือลดลง 8.4%
- หนี้สินหมุนเวียน ลดลง 68.41 ล้านบาท เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง, เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
- หนี้สินไม่หมุนเวียน ลดลง 44.41 ล้านบาท เกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง และตั้งสำรองเงินเกษียณของพนักงานเพิ่มขึ้นจากการปรับตั้งสำรองตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่
- ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 11.45 ล้านบาท เกิดจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น
- การควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ในทุกมิติโดยเฉพาะการทยอยปรับโครงสร้างพนักงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการปิดสาขาที่ไม่สามารถทำกำไรได้จำนวน 41 สาขา สามารถทำให้บริษัทฯ ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น โดยบริษัทฯ มีสาขาที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 315 สาขา โดยมีสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 100 สาขา และมีสาขาต่างจังหวัด 215 สาขา
- การบุกการขายในตลาดใหม่ๆ อาทิ ตลาดสถาบันการศึกษาได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงการเน้นส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของสถาบันการศึกษาได้ตรงจุด และสอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของประเทศ อาทิ แบบเรียนภาษาอังกฤษจากสำนักพิมพ์ออกซ์ฟอร์ด หลักสูตรในการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ และเครื่องมือในการวัดประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ (Cambridge Assessment) ตามกรอบ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) รวมถึงสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตัวเองสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
- การปรับส่วนผสมสินค้าภายในร้านให้เหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละสาขาได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเปิดตัวสำนักพิมพ์ในเครือ ได้แก่ ฟูกูโร, วิสดอมเวลด์, เซนจ์วัลส์, เจมีโน, ฟูริน, ยูนิคอร์น เป็นต้น ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการทำกำไรของบริษัทดีขึ้น
- การจัดการทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายแบบสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับนโยบายข้อปช่วยชาติของรัฐบาล ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจหนังสือคึกคักขึ้น

ประธานฯ ขอให้คุณประวิทย์ ตันติวินชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุม

คุณประวิทย์ ตันติวินชัย กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี พ.ศ. 2562 ที่มีสาระสำคัญดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมตามวาระจำนวนรวม 5 ครั้ง โดยได้จัดให้มีการประชุมกันเองระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงทางด้านบัญชี และแผนกตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยู่ภายใต้การรับรู้ของฝ่ายบริหาร จำนวน 1 ครั้ง

- สอบทานงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2562
- กำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน
- สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง
- สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท
- คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม พร้อมทั้งให้คำมั่นว่าบริษัท จะไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี นอกจากนี้บริษัท ยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้พนักงาน ดำรงตนตามกฎหมายในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัท ดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส โดยพยายามอย่างเต็มความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการทางธุรกิจร่วมกันให้มีความโปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชัน เนื่องจากบริษัท ได้ตระหนักดีว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความยั่งยืนของชาติ บริษัท จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ ที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และพนักงานทุกท่าน ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยความโปร่งใสเชื่อถือได้ เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ประธานฯ เชิญคุณคเชนทร์ เบญจกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คุณคเชนทร์ เบญจกุล ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในรอบปี พ.ศ. 2562 ที่มีสาระสำคัญดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มีการประชุมตามวาระ จำนวน 5 ครั้ง มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำหนดวิธีการทำหน้าที่สรรหากรรมการ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง และกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- พิจารณาเสนอต่อวาระการเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ที่ครบกำหนดวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา ซึ่งได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นสุภาพสตรี 1 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผ่านทางช่องทางติดต่อของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณา

- พิจารณาผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจำปี ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และอ้างอิงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณรัชพล ปิติสุขदानนท์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า คณะกรรมการตรวจสอบควรตรวจสอบนโยบาย และกลยุทธ์ของฝ่ายบริหารด้วย นอกเหนือจากการตรวจสอบด้านความโปร่งใสของบริษัทฯ

คุณประวิทย์ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน และสำหรับพิจารณานโยบาย และด้านกลยุทธ์บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณวุฒิหลากหลายด้าน

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ และติดตามให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานธุรกิจตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการได้มีการซักถาม และให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารทุกครั้งที่มีการประชุม

คุณรัชพล ปิติสุขदानนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ช่วยสรรหาบุคลากรสำคัญในบริษัทฯ เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ

คุณเชนทร์ ได้ชี้แจงว่า ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้สรรหาในระดับกรรมการผู้จัดการ, รองกรรมการผู้จัดการ และ CFO ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่ผ่านมาที่ประสบกับปัญหา COVID-19 บุคลากรของบริษัทฯ ได้ร่วมมือร่วมใจในการฝ่าวิกฤตครั้งนี้ ได้ให้ความร่วมมือในการใช้มาตรการ Live without pay แต่ยังคงได้งานที่มีคุณภาพ ทั้งบุคลากรในส่วนสำนักงานใหญ่ และบุคลากรสาขา ในการเพิ่มสำนักพิมพ์ใหม่ ๆ ได้ใช้บุคลากรที่มีอยู่เดิม มีการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการเพิ่มทีมงานใหม่ ๆ ได้แก่ งานด้าน e-commerce อย่างไรก็ดีตามขอให้ฝ่ายจัดการรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาทำงานให้บริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ เชิญ คุณอารี แซ่ฮ้อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2562

คุณอารี แซ่ฮ้อ ได้รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **สรุปฐานะทางการเงิน ณ สิ้นปี 2562**
 - ด้านสินทรัพย์ มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,472.78 ล้านบาท
 - ด้านหนี้สิน มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,228.81 ล้านบาท
 - ส่วนของผู้ถือหุ้น มีส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือ 1,243.97 ล้านบาท
- **สรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562**
 - รายได้จากการขาย มีรายได้จากการขาย 2,946 ล้านบาท
 - อัตรากำไรขั้นต้น มีอัตรากำไรขั้นต้น 35.1%
 - กำไรสุทธิ 11.99 ล้านบาท
- **กระแสเงินสดและความเพียงพอของโครงสร้างเงินทุน**

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	
	ปี 2562	ปี 2561
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	12.62	45.07
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(43.02)	26.82
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	2.42	(78.29)
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(27.98)	(6.40)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณรัชพล บิณฑุชานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ไม่ต่างจากปีที่แล้ว ควรแก้ปัญหาอย่างไรระหว่างการเพิ่มยอดขาย หรือลดค่าใช้จ่าย

คุณอารี ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้แก้ปัญหาทั้ง 2 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดขาย และลดค่าใช้จ่าย มีการมุ่งเน้นการขายในทางด้าน Digital มากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ มีการปิดสาขาที่ไม่สามารถทำกำไร

คุณรัชพล บิณฑุชานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรส่งเสริมการให้ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของพนักงานสาขา ซึ่งเป็นพนักงานขายเพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการขายที่ดีขึ้น

ประธานฯ รับทราบ และขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
194,936,881	194,936,881	0	0	0
100%	100%	0%	0%	0%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจำนวนเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต ความเหมาะสมและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 2.92 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เนื่องด้วยบริษัทฯ มีความจำเป็นที่ต้องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

นอกจากนี้ ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ การจัดสรรบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 โดยในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติ “งดจ่าย” บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณรัชพล ปิติสุขदानนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีการ forecast หรือไม่ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรเมื่อไหร่

ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังตกลงมาก โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ฝ่ายบริหารจึงต้องคิดแนวทางในการขายใหม่ๆ เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายทดแทนการขายหนังสือแบบในรูปแบบเดิม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
194,936,881	194,936,881	0	0	0
100%	100%	0%	0%	0%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) คุณคเชนทร์ เบญจกุล
- 2) รศ. ยืน ภู่วรวรรณ
- 3) คุณวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ
- 4) คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อนึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัด จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ เนื่องด้วยรูปแบบธุรกิจหลักของบริษัทฯ นั้น คือ ธุรกิจค้าปลีกที่ต้องการความเชี่ยวชาญ และความชำนาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นหนังสือ ซึ่งมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และการให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านนี้ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 1 คุณคเชนทร์ เบญจกุล

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

แสดงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
194,936,881	194,936,155	0	726	0
100%	99.9996%	0.0000%	0.0004%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งคุณคเชนทร์ เบญจกุล เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 2 รศ. ยืน ภู่วรวรรณ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

แสดงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
194,936,881	194,936,881	0	0	0
100%	100%	0.0000%	0.0000%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้ง รศ. ยืน ภู่วรวรรณ เป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 3 คุณวราพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
194,936,881	194,936,155	0	726	0
100%	99.9996%	0.0000%	0.0004%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งคุณวราพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ เป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 4 คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
194,936,881	194,936,155	0	726	0
100%	99.9996%	0.0000%	0.0004%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งคุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ทั้งนี้ได้พิจารณาจาก ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
• นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุรณ์	7793 และ/หรือ
• นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752 และ/หรือ
• นางสาวสุลลิต อาตสว่าง	7517 และ/หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2563 โดยแบ่งเป็น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,090,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า)

นอกจากนี้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท อันได้แก่

- บริษัท เพลินพัฒนา จำกัด
- บริษัท เบสแล็บ จำกัด

ส่วนบริษัทร่วม บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีอำนาจใดในการควบคุมและบริหารงานในบริษัทฯ ร่วม จึงไม่มีอำนาจสั่งการให้บริษัทฯ ร่วม ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี และ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
194,936,881	194,936,881	0	0	0
100%	100%	0.0000%	0.0000%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้แต่งตั้งนางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793) และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752) และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาตสว่าง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,090,000 บาท โดยไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 โดยถ่วงดุลอย่างละเอียด และคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และได้จัดสรรบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2563 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปีก่อน และมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยให้แจ้งผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรร ในการประชุมผู้ถือหุ้นปีถัดไป

เงินประจำตำแหน่ง (ต่อคน และจ่ายเต็มเดือน)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง
ประธานกรรมการ	25,000
กรรมการ	15,000

หมายเหตุ : เงินประจำตำแหน่ง สำหรับปี 2563 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2564

เบี้ยประชุมกรรมการ ครึ่งละ (ต่อคน / กรณีที่มาประชุม)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ประธานกรรมการ	20,000	-	-
กรรมการ	10,000	-	-
ประธานกรรมการชุดย่อย	-	10,000	10,000
กรรมการชุดย่อย	-	7,000	7,000

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2564

และในปี 2563 นี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการปิดศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ส่งผลให้ยอดขาย และผลดำเนินงานลดลงอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการจึงให้ความสำคัญและระมัดระวังในการลดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเงินประจำตำแหน่ง และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ลงครึ่งหนึ่ง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณรัชพล ปิติสุขตานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดยอดขาย

ประธานฯ รับทราบ และขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
194,936,881	194,936,881	0	0	0
100%	100%	0.0000%	0.0000%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี พ.ศ. 2563 ตามที่คณะกรรมการ บริษัทฯ เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงไม่ควรมีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากจะทำให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงได้

กรณีผู้ถือหุ้นเสนอให้พิจารณา หรืออนุมัติอะไร จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่ถ้าซักถามปกติ ไม่ต้องนับจำนวนหุ้น

ประธานฯ เชิญคุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงทิศทางปี 2563 ของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น คุณรุ่งกาล ได้ชี้แจงทิศทาง และการปรับตัวของบริษัทฯ ในปี 2563 ดังนี้

- บริษัทฯ โฟกัสหนังสือกลุ่มใหม่เพิ่มขึ้น ได้แก่ หมวดวรรณกรรม ซึ่งมีการคัดเลือกวรรณกรรมระดับโลกมาแปล และพิมพ์ในสำนักพิมพ์ใหม่ของบริษัทฯ
- สร้างทีม Digital Content ซึ่งผลิตสินค้าประเภท e-book, audio book, Video book รวมถึงการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ สำนักพิมพ์ต่างๆ เพื่อพัฒนา Digital Content ร่วมกัน
- พัฒนา Platform ใหม่ ๆ เพื่อให้ตอบรับกับลูกค้าได้หลายกลุ่ม ได้แก่ e-commerce, e-library, online testing, การสัมมนา online เป็นต้น
- บุกตลาดทางการศึกษา และตลาด B2C (Business-to-Consumer) โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีหลักสูตร 2 ภาษา มีการนำเสนอสินค้าที่เป็น Digital, การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ, การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียน Internationnal
- มีแผนลดจำนวนสาขาที่ไม่มีประสิทธิภาพในการทำกำไร มีแผนลดขนาดพื้นที่ของสาขาขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้น

ประธานฯ ได้แนะนำ กรรมการท่านใหม่ คือ ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล ซึ่งได้ให้คำแนะนำด้านทิศทางการและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในแนวทางใหม่ๆ มากขึ้น

ผศ.ดร. ทิพวรรณ ได้ชี้แจงว่า ธุรกิจหนังสือไม่ได้เป็นธุรกิจเดียวที่ถูก disruption การเข้าถึงลูกค้าของธุรกิจเปลี่ยนไป การขายหนังสือในปัจจุบัน ต้องมีการปรับตัว นอกจากการขายหนังสือเป็นเล่มแบบเดิม ยังสามารถขายเป็น chapter ได้ หรือขายเป็นหน้าก็ได้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถขายได้ต่อเนื่อง

คุณทอง ได้ชี้แจงว่า จากประสบการณ์ที่อยู่ในวงการหนังสือ ยังคงมองเห็นโอกาสในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะโรงเรียนในต่างจังหวัดซึ่งต้องการยกคุณภาพทางการศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสของบริษัทฯ ได้มากขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม

ประธานฯ จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.50 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 นาฬิกาแล้ว มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 32 ราย รวมทั้งสิ้น 40 ราย นับจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 194,936,881 หุ้น คิดเป็น 49.74% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า จำนวน 391,944,418 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายเกษมสันต์ วีระกุล)

ลงชื่อรองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท
(นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล)